

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
Inicio	Final																	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	Afectación económica	Variaciones de presupuesto asignado para proyectos	Inadecuada formulación de proyectos en la etapa de prefactibilidad y factibilidad	Posibilidad de afectación económica por variaciones de presupuesto asignado a proyectos debido a inadecuada formulación de proyectos en la etapa de prefactibilidad y factibilidad	20% Muy Baja	100% Catastrófico	EXTREMO	1. La Entidad contrata profesionales especializados en la presupuestación de proyectos estratégicos	Probabilidad	8% Muy Baja	100% Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR RIESGO EL	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Gerente Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									2. La Entidad presenta el presupuesto del proyecto al Instituto Departamental de Salud de Nariño y Ministerio de salud y protección social para la consecución de viabilidades	Probabilidad				2. Tomar acciones correctivas de manera inmediata según sea el caso para minimizar el impacto en el caso de materialización de riesgo.	Gerente Oficina Asesora de Planeación	Permanente (Según sea el caso)	Actas e informes, planes	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2	Afectación reputacional	Incumplimiento de necesidades y expectativas definidas por los grupos de interés	Desviaciones en la ejecución y seguimiento al plan de desarrollo institucional	Posibilidad de afectación reputacional, por incumplimiento de necesidades y expectativas definidas por los grupos de interés, debido a desviaciones en la ejecución y seguimiento al plan de desarrollo institucional.	40% Baja	80% Mayor	ALTO	1. La Oficina Asesora de planeación, realiza seguimiento al cumplimiento de metas del Plan Operativo anual con periodicidad trimestral a través de formato informe seguimiento al plan operativo anual.	Probabilidad	17% Muy Baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR RIESGO EL	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Gerente Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Actas e informes, planes
									2. La oficina asesora de planeación, notifica a los responsables de implementar los planes operativos anuales cuando se presentan desviaciones para que adelanten planes de mejoramiento.	Impacto				2. Tomar acciones correctivas de manera inmediata según sea el caso para minimizar el impacto en el caso de materialización de riesgo.				
									3. La Subgerencia de salud realiza la revisión por la dirección tomando como entrada el informe de seguimiento a plan operativo anual para la toma de decisiones	Probabilidad								



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021						
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO													
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
					20 MUY BAJA	60% MODERADO	MODERADO			3% MUY BAJA	60% MODERADO	MODERADO							
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3	Afectación reputacional	Desinformación a los grupos de interés sobre la gestión institucional	No rendir cuentas con información veraz y oportuna.	Posibilidad de afectación reputacional, por desinformación a los grupos de interés sobre la gestión Institucional, debido a no rendir cuentas con información veraz y oportuna.	20 MUY BAJA	60% MODERADO	MODERADO	1. La Oficina asesora de planeación, consolida y revisa el informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior con base en ley estatutaria 1757 de 2015	Probabilidad	3% MUY BAJA	60% MODERADO	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Gerente Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Actas e informes, planes
	2. La Oficina asesora de planeación presenta el informe de rendición de cuentas a la Superintendencia de Salud acorde a los requerimientos de la ley estatutaria 1757 de 2015.	Probabilidad																	
	3. La Entidad , realiza la audiencia publica de rendición de cuentas con los grupos de interés.	Probabilidad																	
	4. La Entidad , realiza la retroalimentación de la Audiencia publica ante los grupos de interés	Probabilidad																	
GESTION CALIDAD	1	Afectación reputacional Afectación económica	Sanciones por parte de los entes de control e inoportunidad en la toma de decisiones	Incumplimiento del programa anual de auditoria. Retrasos en el desarrollo de la auditoria	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por sanciones por parte de los entes de control e inoportunidad en la toma de decisiones, debido al incumplimiento del programa anual de auditoria y retrasos en el desarrollo de la auditoria.	60% MEDIA	80% MAYOR	ALTO	1. El auditor líder, realiza la planeación de la auditoria de acuerdo a las fechas programadas a través de un plan de auditoria para evitar retrasos en el desarrollo de las mismas	Probabilidad	15% MUY BAJA	80% MAYOR	ALTO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Generar cambios en las auditorias a realizarse informando a la Subgerencia de Salud	Profesional Especializado área de la salud	1/09/2021	31/12/2021	Comunicación oficial
	2. El profesional especializado área de la salud- auditoria, realiza reuniones con el equipo de trabajo para verificar el cumplimiento del programa anual de auditoria a través de actas de reunión.	Probabilidad	2. Generar reunión de apertura (si aplica) informando detalladamente la acciones y tiempos de la auditoria	Profesional Especializado área de la salud	1/09/2021				31/12/2021	Acta de reunión de apertura									
	3. El profesional especializado área de la salud- auditoria, realiza la medición trimestral del indicador de porcentaje de cumplimiento del programa de auditoria a través del reporte en INFOMEDIC.	Probabilidad	3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente				Informes										

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION

PROCESO/SERVICIO

CODIGO

NUM

7,0

GESTION DE CONTROL

GC-MR

079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
Inicio	Final																	
GESTION CALIDAD	2	Afectación reputacional	Inadecuada toma de decisiones.	Informes de auditoria sesgados Redacción no clara de hallazgos de auditoria	Posibilidad de afectación reputacional, por una inadecuada toma de decisiones debido a informes de auditoria sesgados y redacción no clara de hallazgos de auditoria	60% Media	60% Moderado	MODERADO	1. El Auditor Líder, determinar los criterios de auditoria, incluidos en el Plan de Auditoria.	Probabilidad	15% Muy baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									2. El equipo auditor desarrolla las auditorias de acuerdo al Protocolo de Auditoria para el mejoramiento de la calidad.	Probabilidad								
									3. El profesional Especializado Área de la Salud, revisar la calidad de los informes preliminares, identificando fallas en la aplicación de los criterios de auditoria y redacción no clara de los hallazgos de auditoria.	Probabilidad								
GESTION CALIDAD	3	Afectación reputacional	No conformidades y hallazgos de auditoria por partes entes internos y externos	Auditoria sin los soportes requeridos según el procedimiento de auditorias internas.	Posibilidad de afectación reputacional, por presencia de no conformidades y hallazgos de auditoria por parte de entes internos y externos debido a no contar con los soportes requeridos según el procedimiento de auditorias internas.	60% Media	40% Menor	MODERADO	1. El auditor líder, verifica las actividades desarrolladas durante la auditoria, aplicando la lista de verificación de soportes de auditoria.	Probabilidad	42% Media	40% Moderado	MODERADO	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes	



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
Inicio	Final																	
GESTION CALIDAD	4	Afectacion reputacional Afectacion economica	Perdida de reconocimiento del Ente certificador y detrimento patrimonial	Incumplimiento de planes de mejoramiento por hallazgos de auditorias externas e internas de calidad.	Posibilidad de afectacion de reputacional y afectacion economica, por perdida de reconocimiento del Ente certificador y detrimento patrimonial, debido a un incumplimiento de planes de mejoramiento por hallazgos de auditorias externas e internas de calidad.	60% Media	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	1. Los profesionales contratistas del area de calidad, realizan seguimiento a los planes de mejoramiento formulados por los procesos, a través de requerimientos en comunicaciones oficiales en caso de incumplimiento teniendo en cuenta el cronograma y la matriz de seguimiento a planes de mejoramiento.	Probabilidad	36% Baja	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	<b>ACEPTAR EL RIESGO</b> (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
GESTION CALIDAD	5	Afectacion economica	Incremento de recursos en el desarrollo de auditorias	Inadecuada planificacion de la auditoria interna de calidad	Posibilidad de afectacion economica por Incremento de recursos en el desarrollo de auditorias debido a la inadecuada planificacion de la auditoria interna de calidad.	20% Muy Baja	40% Menor	<b>BAJO</b>	1. El Profesional Universitario Area de la Salud, verifica la informacion documentada pertinente para el desarrollo de las auditorias teniendo en cuenta el programa de auditoria, equipo auditor, plan de auditoria, listas de chequeo y recursos necesarios para el desarrollo de la auditoria.	Probabilidad	12% Muy Baja	40% Menor	<b>BAJO</b>	<b>ACEPTAR EL RIESGO</b> (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION

7,0

PROCESO/SERVICIO

GESTION DE CONTROL

CODIGO

GC-MR

NUM

079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS											Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO													
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
GESTION DEL AMBIENTE FISICO	1	Afectación económica. Afectación reputacional	Incremento de costos y retrasos en los tiempos de ejecución de obras	Inadecuada planificación de proyectos de intervenciones de infraestructura. Situaciones de orden publico. Situaciones naturales. Tramites y autorizaciones ante Entidades externas.	Posibilidad de afectación económica y afectación reputacional por incremento de costos y retrasos en los tiempos de ejecución de obras, debido a la inadecuada planificación de proyectos de intervenciones de infraestructura, situaciones de orden publico, situaciones naturales, tramites y autorizaciones ante Entidades externas.	20% Muy Baja	100% Catastrófico	EXTREMO	1. La Empresa realiza contratación de consultorías de diseños	Probabilidad	2 Muy Baja	100% Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR RIESGO EL	1. Establecer responsabilidades para tomar correctivos necesarios si el riesgo se materializa.	Gerente Oficina Asesora de Planeacion	Permanente		Actas
									2. Se realiza contratación de interventoría a la consultoria	Probabilidad				2. Tomar acciones correctivas de manera inmediata según sea el caso para minimizar el impacto en el caso de materialización de riesgo.	Gerente Oficina Asesora de Planeacion	Permanente		Planes de mejoramiento	
									3. La entidad realiza supervisión a la consultoría e interventoría	Probabilidad				3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informes	
									4. La Entidad realiza convocatoria publica para selección de contratistas tanto de obra como para interventoría	Probabilidad									
GESTION DEL AMBIENTE FISICO	2	Afectación económica. Afectación reputacional.	Pago de sanciones de tipo administrativo y judicial	La no gestión del accidente de tipo laboral.	Posibilidad de afectación económica y afectación reputacional, por pago de sanciones de tipo administrativo y judicial, debido a la no gestión del accidente de tipo laboral,	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El profesional Universitario de salud y seguridad en el trabajo realiza el reporte oportuno de accidentes de trabajo, mediante el formato único de reporte de accidentes de trabajo ante la ARL correspondiente.	Probabilidad	14% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR RIESGO EL	1. En caso de presentarse el riesgo se deberá realizar el reporte extemporáneo a la ARL explicando la causa de la inoportunidad.	Profesional universitario de salud y seguridad en el trabajo	Permanente		Reporte
									2. El profesional Universitario de salud y seguridad en el trabajo, realiza visitas de inspecciones en seguridad industrial, mediante el registro del formato de lista de verificación en seguridad industrial.	Probabilidad				2. Realizar acta de compromiso con el trabajador accidentado sensibilizando la importancia de la gestión del accidente laboral	Profesional universitario de salud y seguridad en el trabajo	Permanente		Acta	
									3. El profesional Universitario de salud y seguridad en el trabajo, realiza capacitación al personal mediante las visitas realizadas a las IPS y en la plataforma MOODLE.	Probabilidad				3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informes	

	<b>MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)</b>				
	VERSION	PROCESO/SERVICIO		CODIGO	NUM
	7,0	GESTION DE CONTROL		GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021									
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO																
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento								
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia			
Inicio	Final																					
GESTION DEL AMBIENTE FISICO	3	Afectación reputacional Afectación económica	Cierre de un servicio o de una IPS	Inadecuada segregación de residuos. No contratación de una empresa con licencia ambiental para la gestión externa de los residuos. No implementación de PGIRASA.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por cierre de un servicio o de una IPS, debido a la inadecuada segregación de residuos, no contratación de una empresa con licencia ambiental para la gestión externa de los residuos y la no implementación de PGIRASA.	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1. La empresa contratista con licencia ambiental vigente, realiza la recolección, transporte almacenamiento tratamiento y disposición final de los residuos generados por la Empresa	Probabilidad	3% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en la fuente de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los contoles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Ejecutar el plan de contingencia frente a la inadecuada segregacion en la fuente	Profesional universitario Ingeniero ambiental	Permanente	Actas de incineracion de los reisduos peligroso				
									2. El ingeniero ambiental, opera el PGIRASA (plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades) aprobado por la Entidad	Probabilidad									2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									3. El ingeniero ambiental, realiza visitas de verificación frente a la correcta gestión interna de los residuos a través de listas de chequeo.	Probabilidad												
									4. Las 22 pisos cuentan con almacenamientos temporales para los residuos que se generen con diferentes capacidades de acuerdo a los requerimientos de cada IPS'S	Probabilidad												
									5. Las IPS'S cuentan con contenedores con su respectivo código de colores y rotulados	Probabilidad												
									6. Se cuenta con un stock de contenedores en la bodega principal de almacén.	Probabilidad												
									7. Los rótulos de los contenedores tienen establecido el código de colores por tipo de residuos, tienen desagregados los residuos que se deben depositar en cada contenedor y cuentan con un código QR el cual al escanearlo indica que residuos deben ir en cada contenedor.	Probabilidad												

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021							
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO														
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento						
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia	
GESTION DEL AMBIENTE FISICO	4	Afectación económica. Afectación reputacional	Pago de sanciones de la Entidad	Estudios previos mal elaborados que conllevan a realizar compras o contrataciones de bienes y servicios sin especificaciones técnicas acordes a las necesidades de la Entidad.	Posibilidad de afectación económica y afectación reputacional, por pago de sanciones de la Entidad, debido a estudios previos mal elaborados que conllevan a realizar compras o contrataciones de bienes y servicios sin especificaciones técnicas acordes a las necesidades de la Entidad.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El responsable de la línea de consumo, elabora los estudios previos teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar a través del formato estudios previos.	Probabilidad	13% Muy baja	80% Mayor	ALTO	1. Para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, se deberá presentar el estudio de mercado para realizar compras o contrataciones de bienes y servicios	Subgerente financiero y comercial	Permanente		Estudio de mercado (Cotizaciones )		
									2. La Entidad asigna un supervisor con la competencia necesaria para la ejecución del contrato a través de una comunicación oficial.	Probabilidad						2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno		A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									3. La Entidad, realiza la adquisición de bienes a través de la plataforma electrónica contratada para este fin.	Probabilidad										
GESTION DEL AMBIENTE FISICO	5	Afectación económica.	Falla en prestación del servicio	Recibir elementos sin la verificación técnica por parte del responsables de las líneas de consumo.	Posibilidad de afectación económica, por falla en la prestación del servicio, debido a recibir elementos sin la verificación técnica por parte del responsables de las líneas de consumo.	60% Media	60% Moderado	MODERADO	1. El supervisor del contrato realiza la verificación técnica y emite una certificación	Probabilidad	36% Baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes			

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021						
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO													
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
Inicio	Final																		
GESTION DEL AMBIENTE FISICO	6	Afectación económica.	Reposición de elementos devolutivos y de consumo.	Daños o deterioro de los elementos almacenados y manejo. Inadecuado condiciones ambientales (luz temperatura, humedad). Perdida de los elementos almacenados en bodega y custodiados por el personal.	Possibilidad de afectación económica, por reposición de elementos devolutivos y de consumo, debido a daños o deterioro de los elementos almacenados y manejo. Inadecuado condiciones ambientales (luz temperatura, humedad), perdida de los elementos almacenados en bodega y custodiados por el personal.	40% Baja	60% Moderado	ALTO	1. El personal de almacén general, realiza la revisión de inventarios en bodegas y puestos de trabajo a través de actas de activos fijos reporte de existencia en bodega generados por el aplicativo sios		24% Baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes	
GESTION DEL AMBIENTE FISICO	7	Afectación reputacional Afectación económica	Contaminación ambiental	Aguas residuales sin análisis fisicoquímico. Aguas residuales de las IPS sin tratamiento.	Possibilidad de afectación reputacional y afectación económica, por contaminación ambiental, debido a aguas residuales sin análisis fisicoquímico y aguas residuales de las IPS sin tratamiento	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1. La Empresa contratista , realiza el muestreo y análisis de las aguas residuales vertidas por la Empresa	Probabilidad	70% Alta	34% Menor	MODERADO	MITIGAR Implementar acciones que mitiguen el riesgo	1. Diseñar una planta de tratamiento del hospital civil	Ingeniero ambiental Arquitecto o ingeniero civil	2/08/2021	30-nov-21	Planos de diseño
									2. Las IPS , realizan el tratamiento con un sistema básico de tratamiento (tanque séptico y trampa de gases)	Impacto					2. Construir planta de tratamiento del hospital civil	Empresa externo	2022		Contrato
									3. Las IPS'S de mayor nivel y servicios de atención (Hospital La Rosa y Centro de Salud San Vicente), realizan el tratamiento de Aguas Residuales a través de una PTAR	Impacto					3. Arrancar la planta de tratamiento de los vertimientos del hospital civil	Empresa externo	2022		Contrato
										Impacto					4. Analizar los vertimientos	Empresa externo	2022		Contrato
										Impacto					5. Realizar planes de mejora a desviaciones encontradas	Ingeniero ambiental Arquitecto o ingeniero civil	2022		Contrato
										Impacto					6. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	ILider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informe



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS											Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO													
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
Inicio	Final																		
GESTION DE TECNOLOGIA	1	Afectación económica	Falla de equipos biomédicos	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo	Posibilidad de afectación económica por falla de equipos biomédicos debido a falta de mantenimiento preventivo y correctivo	100% Muy alta	60% Moderado	ALTO	1. El profesional universitario-equipos biomédicos, realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo a través de revisión de informes	Probabilidad	70% Alta	45% Moderado	ALTO	MITIGAR EL RIESGO Implementar acciones que mitiguen el riesgo	1. Realizar revisiones detalladas de cada reporte de mantenimiento preventivo y correctivo entregado por el contratista	Profesional universitario-equipos biomédicos	Permanente		Diligenciamiento del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo biomédico e industrial
									2. El profesional universitario-equipos biomédicos, realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades de mantenimiento correctivo a través de revisión de informes	Impacto					2. Realizar seguimiento a las verificaciones metrologicas realizadas por el proveedor de mantenimiento	Profesional universitario-equipos biomédicos	Permanente		Comunicaciones oficiales al Formato seguimiento de verificaciones metrologicas
									3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno						3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A diciembre de 2021 Permanente		Informes
GESTION DE TECNOLOGIA	2	Afectación reputacional	Errores diagnósticos clínicos	Falta de calibración de equipos . Los equipos no se encuentran en el sitio en el momento de realizar la calibración.	Posibilidad de afectación reputacional por errores en diagnósticos clínicos debido a falta de calibración de equipos, los equipos no se encuentran en el sitio en el momento de realizar la calibración.	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1. El profesional universitario-equipos biomédicos, realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de calibración de equipos a través de revisión de informes	Probabilidad	70% Alta	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO Implementar acciones que mitiguen el riesgo	1. Revision detallada de certificados de calibracion entregados por el proveedor	Profesional universitario-equipos biomédicos	Permanente		Diligenciamiento del cronograma de calibracion de equipo biomédico
									2. Actualizar el inventario de equipos biomedicos e industriales en la plataforma SIOS						2. Actualizar el inventario de equipos biomedicos e industriales en la plataforma SIOS	Almacenista general profesional universitario-equipos biomédicos	15/08/2021	31-dic-21	Sistema SIOS con inventario actualizado
									3. Mensualmente enviar circular informando que los equipos biomedicos e industriales deben permanecer en los sitios asignados						3. Mensualmente enviar circular informando que los equipos biomedicos e industriales deben permanecer en los sitios asignados	Profesional universitario-equipos biomédicos	15/08/2021	31-dic-21	Circular
									4. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno						4. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A diciembre de 2021 Permanente		Informes

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION

7,0

PROCESO/SERVICIO

GESTION DE CONTROL

CODIGO

GC-MR

NUM

079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
Inicio	Final																	
GESTION DE TECNOLOGIA	3	Afectación económica	Sobrecostos en la adquisición y mantenimiento de la tecnología	Inadecuado estudio de mercado.	Posibilidad de afectación económica por sobrecostos en la adquisición y mantenimiento de la tecnología debido al inadecuado estudio de mercado	60% Media	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	1. El profesional universitario-equipo biomédico realiza un estudio de marcado a través de solicitudes de cotizaciones a diferentes proveedores 2. La Entidad realiza las compras de equipos biomédicos que presentan la mejor oferta y cumplen especificaciones técnicas solicitadas a través de plataforma electrónica.	Probabilidad	22% Baja	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	<b>ACEPTAR EL RIESGO</b> (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A diciembre de 2021 Permanente	Informes
GESTION DE TECNOLOGIA	4	Afectación económica Afectación reputacional	Reposición de equipos y presencia de eventos adversos	Manipulación inadecuada de los equipos biomédicos.	Posibilidad de afectación económica y afectación reputacional por reposición de equipos y presencia de eventos adversos debido a la manipulación inadecuada de los equipos biomédicos.	100% Muy alta	80% Mayor	<b>ALTO</b>	1. El profesional universitario-equipo biomédico realiza capacitaciones al personal relacionados con el manejo y uso seguro de la tecnología a través de plataforma MOODLE. 2. El contratista realiza el mantenimiento correctivo de los equipos y realiza capacitaciones funcionales cuando se evidencia inadecuado uso de la tecnología a través de reportes de servicio.	Probabilidad	60% Media	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	<b>ACEPTAR EL RIESGO</b> (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A diciembre de 2021 Permanente	Informes

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION

7,0

PROCESO/SERVICIO

GESTION DE CONTROL

CODIGO

GC-MR

NUM

079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021							
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO														
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento						
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia	
GESTION DE TECNOLOGIA	5	Afectación económica	Reducción de vida útil de la tecnología	No realizar mantenimientos preventivos. Uso inadecuado de los equipos biomédicos	Posibilidad de afectación económica por la reducción de vida útil de la tecnología debido a no realizar mantenimientos preventivos y por uso inadecuado de los equipos biomédicos	100% Muy alta	60% Moderado	ALTO	1. El profesional universitario-equipos biomédicos, realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo a través de revisión de informes 2. El profesional universitario-equipos biomédicos realiza capacitaciones al personal relacionados con el manejo y uso seguro de la tecnología a través de plataforma MOODLE.	Probabilidad	42% Media	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A diciembre de 2021 Permanente	Informes		
	GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	Afectación reputacional	Fallas en el desempeño del cargo.	Debido a: No desarrollar la inducción general y específica, reinducción y capacitaciones programadas por la Entidad. No realizar la evaluación al desempeño del cargo.	Posibilidad de afectación reputacional, por fallas en el desempeño del cargo, debido a no desarrollar la inducción general y específica, reinducción y capacitaciones programadas por la Entidad y debido a no realizar la evaluación al desempeño del cargo.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El jefe de talento humano y el profesional universitario psicólogo, elaboran el plan institucional de capacitaciones conforme a la identificación de necesidades de capacitación, el cual es aprobado en comité de gestión y desempeño institucional.	Probabilidad	15% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones de vigencia 2021	Asesor de Talento Humano y Profesional Universitario psicólogo	1-feb-21	31-dic-21	
2. El jefe de talento humano y el profesional universitario psicólogo, realizan seguimiento a la ejecución del PIC a través de medición de indicadores establecidos en el Plan Operativo anual										Probabilidad	2. Hacer seguimiento a la ejecución del PIC y al procedimiento de inducción y reinducción a través de la medición de los indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual				Asesor de Talento Humano y Profesional Universitario psicólogo	1-feb-21	31-dic-21			
3. Los líderes de proceso, realizan la evaluación de desempeño del personal a su cargo, a través de los formatos dispuestos para ello										Probabilidad	3. Identificar las necesidades de capacitación para la vigencia 2022 conforme al procedimiento establecido para ello				Asesor de Talento Humano, Profesional Universitario psicólogo y líderes de proceso	1-oct-21	30-nov-21			
											4. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno				Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes			



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021						
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO													
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
40% Baja	80% Mayor	ALTO	Descripción del control	Afectación	24% Muy baja	80% Mayor	ALTO	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Inicio	Final	Medio de evidencia						
GESTION DEL TALENTO HUMANO	2	Afectación reputacional	Inoportunidad en la prestación del servicio	Debido a: La no entrega del cargo del personal que se desvincula de la Entidad	Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en la prestación del servicio, debido a la no entrega del cargo del personal que se desvincula de la Entidad	40% Baja	80% Mayor	ALTO	1. Al momento de desvinculación del personal, se informa a la persona desvinculada los trámites administrativos que debe realizar para quedar a paz y salvo con la entidad, dentro de los que se encuentra el informe de entrega del cargo al jefe inmediato o a quien éste designe.	Probabilidad	24% Muy baja	80% Mayor	ALTO	<b>MITIGAR RIESGO</b> ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad) <b>EL</b> 1. identificar el personal que se desvincula de la Empresa, suministrando los requisitos de retiro 2. Verificar el informe de entrega del cargo del personal que se desvincula de la Empresa 3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Profesional Universitario Abogado y Secretario de Talento Humano Profesional Universitario Abogado Líder del proceso Oficina Control Interno	1-ago-21	31-dic-21	31-dic-21	Informes
		Afectación reputacional	Baja productividad laboral	Debido a: No fortalecer continuamente las competencias del personal, a través de capacitaciones	Posibilidad de afectación económica por baja productividad laboral, debido a no fortalecer continuamente las competencias del personal, a través de programas de capacitación.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El jefe de talento humano y el profesional universitario psicólogo, elaboran el plan institucional de capacitaciones conforme a la identificación de necesidades de capacitación, resultados de auditorías internas y externas, evaluación de desempeño, el cual es aprobado en comité de gestión y desempeño institucional.	Probabilidad	15% Muy baja	80% Mayor	ALTO	<b>MITIGAR RIESGO</b> ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad) <b>EL</b> 1. Ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones a la vigencia 2021 2. Hacer seguimiento a la ejecución del PIC y al procedimiento de inducción y reincusión a través de la medición de los indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual 3. Realizar seguimiento a los resultados de aplicación del nuevo método pedagógico de capacitaciones	Asesor de Talento Humano y Profesional Universitario psicólogo Asesor de Talento Humano y Profesional Universitario psicólogo Asesor de Talento Humano, Profesional Universitario psicólogo y líderes de proceso	1-feb-21	31-dic-21	31-dic-21	30-nov-21
		Afectación económica	Baja productividad laboral	Debido a: No fortalecer continuamente las competencias del personal, a través de programas de capacitación.	Posibilidad de afectación económica por baja productividad laboral, debido a no fortalecer continuamente las competencias del personal, a través de programas de capacitación.	60% Media	80% Mayor	ALTO	2. El jefe de talento humano y el profesional universitario psicólogo, realizan seguimiento a la ejecución del PIC a través de medición de indicadores establecidos en el Plan Operativo anual	Probabilidad	15% Muy baja	80% Mayor	ALTO	<b>MITIGAR RIESGO</b> ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad) <b>EL</b> 1. Ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones a la vigencia 2021 2. Hacer seguimiento a la ejecución del PIC y al procedimiento de inducción y reincusión a través de la medición de los indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual 3. Realizar seguimiento a los resultados de aplicación del nuevo método pedagógico de capacitaciones	Asesor de Talento Humano y Profesional Universitario psicólogo Asesor de Talento Humano y Profesional Universitario psicólogo Asesor de Talento Humano, Profesional Universitario psicólogo y líderes de proceso	1-feb-21	31-dic-21	31-dic-21	30-nov-21



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
Inicio	Final																	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	4	Afectación reputacional	Vinculación del personal sin cumplimiento de los requisitos legales	Debido a: No realizar la verificación de los documentos y requisitos exigidos en el manual de funciones de la Entidad para la vinculación de personal	Posibilidad de afectación reputacional por la vinculación del personal sin cumplimiento de los requisitos legales debido a no realizar la verificación de los documentos y requisitos exigidos en el manual de funciones de la Entidad para vinculación de personal	60% Media	60% Moderado	MODERADO	1. El profesional universitario verifica el cumplimiento de requisitos mínimos establecidos en el manual de funciones de la Empresa a través de hojas de vida. la lista de chequeo de documentación para posesión.  2. El asesor de talento humano valida el cumplimiento de los requisitos mínimos para ejercer el cargo a través de la certificación.	Probabilidad	22% Baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
	GESTION DEL TALENTO HUMANO	5	Afectación reputacional	Vulneración al derecho de encargo del personal de carrera administrativa	Debido a la aplicación del procedimiento de encargos.	Posibilidad de afectación reputacional por vulneración al derecho de encargo del personal de carrera administrativa, debido a la no aplicación del procedimiento de encargos.	40% Baja	40% Menor	MODERADO	1. El profesional universitario - abogado, revisa las hojas de vida del personal de carrera administrativa identificando quien cumple con los requisitos para acceder a encargos y se evalúa las hojas de vida de los postulados a través del formato denominado encargos  2. La comisión de personal, vela porque la provisión de empleos se realice conforme a las normas y procedimientos	Probabilidad	24% Muy baja	40% Menor	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS											Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO													
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
GESTION DEL TALENTO HUMANO	6	Afectación reputacional	Manejo indebido del archivo de las historias laborales	Debido a: No aplicabilidad del procedimiento de historias laborales	Possibilidad de afectación reputacional y afectación económica por manejo indebido del archivo de las historias laborales debido a no aplicabilidad del procedimiento de historias laborales	80 Alta	40% Menor	MODERADO	Sin controles	NA	80% Alta	40% Menor	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Actualizar el formulario o formato de control en el manejo de historias laborales. 2. Desplegar el formulario o formato de control en el manejo de historias laborales	Secretario de Talento Humano	1-sep-21	30-sep-21	Formato de control aprobado
		Afectación reputacional Afectación económica	Alteración en la prestación del servicio	Debido a: la alta rotación del personal por desvinculación de la Entidad	Possibilidad de afectación reputacional y afectación económica por la alteración en la prestación del servicio, debido a la alta rotación del personal por desvinculación de la Entidad	40% Baja	60% Moderado	MODERADO	1. La Entidad, realiza el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los funcionarios. 2. La Entidad, ejecuta un plan de bienestar social e incentivos, programa de vigilancia epidemiológica y el plan de seguridad y salud en el trabajo para fortalecer la calidad de vida y bienestar de sus trabajadores 3. La Entidad, brinda estabilidad laboral a través la sostenibilidad de la planta temporal	Probabilidad Probabilidad Probabilidad	8% Muy baja 60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informes	

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
Inicio	Final																	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	8	Afectación reputacional Afectación económica	Perdida de capacidad laboral del trabajador	Debido a: No acatar las recomendaciones del medico tratante frente a los funcionarios con enfermedad general o laboral.	Posibilidad de afectación económica, afectación reputacional, por pérdida de capacidad laboral del trabajador debido a no acatar las recomendaciones del medico tratante frente a los funcionarios con enfermedad general o laboral.	60% Media	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	1. Se realizan exámenes médico ocupacionales de manera periódica a todo el personal de la entidad, a través de una Empresa externa contratante 2. La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo acata las recomendaciones del médico tratante, a través de la implementación del programa de estilo de vida saludable, SVE en riesgo biomecánico, SVE riesgo psicosocial.	Probabilidad	16% Muy baja	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	<b>ACEPTAR EL RIESGO</b> (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
GESTION DEL TALENTO HUMANO	9	Afectación reputacional Afectación económica	Pago de sanciones a Entidades de vigilancia y control e indemnizaciones al personal afectado	Debido a: No reporte oportuno de accidentes y enfermedades laborales	Posibilidad de afectación económica y afectación reputacional, por pago de sanciones a Entidades de vigilancia y control e indemnizaciones al personal afectado, debido al no reporte oportuno de accidentes y enfermedades laborales	60% Media	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	1. La oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza el reporte oportuno de los accidentes de trabajo a través de la plataforma de la ARL o de la línea efectiva, y el diligenciamiento del formato FURAT reportado al Ministerio de Trabajo 2. La Oficina de SST realiza capacitaciones de manera periódica a todo el personal de la Empresa (PIC), relacionadas con el reporte de accidentes de trabajo	Probabilidad	22% Muy baja	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	<b>ACEPTAR EL RIESGO</b> (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
GESTION DEL TALENTO HUMANO	10	Afectación reputacional	Fuga del capital intelectual	Debido a: No transferencia y gestión de conocimiento que permita la preservación de la memoria institucional	Posibilidad de afectación reputacional, por fuga del capital intelectual, debido a la no transferencia y gestión de conocimiento que permita la preservación de la memoria institucional	60% Media	40% Menor	<b>MODERADO</b>	1. La Empresa cuenta con el servidor documental, donde se encuentran procesos, procedimientos, formatos, documentos, etc.; indispensables para el buen desarrollo de las actividades de la entidad. 2. Se cuenta con el formato repositorio de conocimiento, donde se identifica el conocimiento requerido en cada proceso	Probabilidad	22% Muy baja	40% Menor	<b>MODERADO</b>	<b>ACEPTAR EL RIESGO</b> (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
40% Baja	20% Leve	BAJO	Probabilidad	Probabilidad	8% Muy baja	20% Leve	BAJO	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Inicio	Final	Medio de evidencia					
GESTION DEL TALENTO HUMANO	11	Afectación económica	Indebida liquidación en la nomina	Debido a: Reporte inoportuno de novedades de personal Inadecuado archivo de documentos en la historia laboral Indebida aplicación del procedimiento de liquidación de nomina	Posibilidad de afectación económica por indebida liquidación en la nomina, debido al reporte inoportuno de novedades de personal, Inadecuado archivo de documentos en la historia laboral Indebida aplicación del procedimiento de liquidación de nomina	40% Baja	20% Leve	BAJO	1. Los líderes de proceso, con apoyo del personal de talento humano, envían a través de formato el reporte de las novedades del personal con anticipación, cada mes.	Probabilidad	8% Muy baja	20% Leve	BAJO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									2. El secretario de Talento Humano, de acuerdo al procedimiento establecido, archiva en la historia laboral de cada funcionario todos los documentos referentes a novedades y demás situaciones que se generen, relacionando la información en la hoja de control anexa a cada historia laboral.	Probabilidad								
									3. La Nomina es proyectada (SIOS) por el Profesional Universitario de Talento Humano, revisada por el Asesor de Talento Humano, el revisor fiscal, el área de Costos y la Subgerencia Financiera y Comercial, antes de su aprobación por la Gerencia.	Probabilidad								
GESTION DEL TALENTO HUMANO	12	Afectación económica	Liquidación y pago indebido de aportes a seguridad social.	Debido a: No aplicación del procedimiento establecido para ello. Desconocimiento de la normatividad aplicable.	Posibilidad de afectación económica por liquidación y pago indebido de aportes a seguridad social, debido a no aplicación del procedimiento establecido para ello, desconocimiento de la normatividad aplicable.	40% Baja	20% Leve	BAJO	1. Los líderes y jefes de proceso, con apoyo del personal de talento humano, envían a través de formato el reporte de las novedades del personal con anticipación, cada mes.	Probabilidad	14% Muy baja	20% Leve	BAJO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									2. La liquidación de aportes de seguridad social es proyectada por el Profesional Universitario de Talento Humano, revisada por el Asesor de Talento Humano y la Subgerencia Financiera y Comercial, antes de su aprobación por la Gerencia.	Probabilidad								

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION

7,0

PROCESO/SERVICIO

GESTION DE CONTROL

CODIGO

GC-MR

NUM

079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia		2021				
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
Inicio	Final																	
GESTION FINANCIERA	1	Afectación económica	Bajos niveles de recaudo de la cartera reconocida por prestación de servicios de salud	Fallas en la gestión de la cartera reconocida con las diferentes ERP. Falta de articulación con las empresas responsables de pago. No hacerse parte en los procesos de liquidación de las ERP. Falta de articulación de las áreas de facturación, auditoría, cartera, tesorería y Jurídica.	Posibilidad de afectación económica por bajos niveles de recaudo de la cartera reconocida por prestación de servicios de salud, debido a fallas en la gestión de cartera reconocida con las diferentes ERP, falta de articulación con las empresas responsables de pago, no hacerse parte en los procesos de liquidación de las ERP, falta de articulación de las áreas de facturación, auditoría, cartera, tesorería y Jurídica.	60% Media	100% Catastrófico	EXTREMO	1. La profesional universitaria de cartera revisa el informe de cartera entregado por el sistema SIOS teniendo en cuenta la facturación generada, glosas aceptadas, descuentos por usuarios no base, reemplazos de facturas, ingresos recibidos en el periodo y aplicación de pagos por factura o cuenta de cobro	Probabilidad	17% Muy baja	65% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO Tomar caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario de Cartera Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informe
									2. El profesional universitario de cartera, realiza la conciliación periódica de la cartera por cada deudor con lo saldos registrados en la cuenta deudores de los estados financieros de la empresa a través de la información generada en el sistema de información SIOS.	Probabilidad					2. Tomar acciones correctivas de manera inmediata según sea el caso para minimizar el impacto en el caso de materialización de riesgo.	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario de Cartera	Permanente (Según sea el caso)	Actas, Comunicaciones Oficiales.
									3. El profesional universitario de cartera, adelanta procesos de conciliación de la cartera por prestación de servicios de salud con las diferentes entidades responsable de pago o EAPB a través de comunicaciones oficiales.	Probabilidad								
									4. El profesional universitario de cartera, reporta las novedades encontradas en las conciliaciones adelantadas con las diferentes entidades responsable de pago o EAPB a las áreas de auditoría de cuentas y facturación a través de comunicaciones oficiales.	Impacto								



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION

PROCESO/SERVICIO

CODIGO

NUM

7,0

GESTION DE CONTROL

GC-MR

079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021							
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO														
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento						
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia	
GESTION FINANCIERA	4	Afectación económica Afectación reputacional	Desequilibrio presupuestal.	Los gastos comprometidos sean mayores al recaudo	Posibilidad de afectación económica y afectación reputacional, desequilibrio presupuestal, debido a que los gastos comprometidos sean mayores al recaudo.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El proceso gestión financiera, realiza monitoreo a la ejecución presupuestal a través de la medición de indicadores financieros de manera mensual.	Probabilidad	36% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	EL	1. Tomar acciones correctivas de manera inmediata según sea el caso para minimizar el impacto en el caso de materialización de riesgo.  2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario de Presupuesto Oficina Control Interno	Permanente (Según sea el caso)		Actas, Comunicaciones Oficiales.
																		A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informe	
GESTION FINANCIERA	5	Afectación reputacional Afectación económica	Inoportunidad y no pago a proveedores.	La iliquidez de la Empresa por el no pago oportuno de las ERP de la prestación de servicios de Salud.	Posibilidad de afectación reputacional y afectación económica por Inoportunidad y no pago a proveedores, debido a la iliquidez de la Empresa por el no pago oportuno de las ERP de la prestación de servicios de Salud	40% Baja	80% Mayor	ALTO	1. La auxiliar de subgerencia financiera y comercial , recepciona y verifica las cuentas de pago y registra la matriz de pago.	Probabilidad	10% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	EL	1. Tomar acciones correctivas de manera inmediata según sea el caso para minimizar el impacto en el caso de materialización de riesgo.  2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario - Tesorería	Permanente (Según sea el caso)		Comunicaciones oficiales, flujo de caja
									2. El profesional de tesorería, elabora el flujo de caja el cual permite a la Gerencia tener el conocimiento de saldos en bancos y de los gastos que se registran en la matriz, obteniendo el disponible en efectivo.									Probabilidad	A Diciembre de 2021 Semestralmente	

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS											Vigencia	2021							
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO															
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento							
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia		
GESTION FINANCIERA	6	Afectación económica	Inadecuada gestión de glosas	Inoportunidad en la entrega de la respuesta a glosas a las diferentes ERP	Posibilidad de afectación económica por Inadecuada gestión de glosas, debido a inoportunidad en la entrega de la respuesta a glosas a las diferentes ERP y a la pérdida de información soporte de la conciliación de glosas	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1.El profesional especializado de la salud área de auditoria y profesionales universitarios de auditoria, aplican el procedimiento de gestión de glosas en las actividades de dar respuesta a las glosas en el tiempo establecido por la norma y del archivo efectivo de ellas	Probabilidad	60% Media	80% Mayor	ALTO	MITIGAR RIESGO Implementar acciones que mitiguen el riesgo	EL	1. Generar revisión de la respuesta a glosas con ERP con contrato, verificando oportunidad en la entrega	Profesional Especializado área de la salud - auditoria	1/09/2021	31/12/2021	Correo institucional	
																2. Medir el indicador de oportunidad en la respuesta a glosa	Profesional Especializado área de la salud - auditoria	1/09/2021	31/12/2021	Resultados de indicador	
																3. Generar archivo digital y/o en físico de los soportes documentales producidos en la gestión de la glosa	Profesional Especializado área de la salud - auditoria Profesionales universitarios (auditoria)	1/09/2021	31/12/2021	Archivo de gestión glosas	
																4. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Especializado área de la salud - auditoria Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informes	
GESTION FINANCIERA	7	Afectación económica	Falla en la gestión de glosas	Conciliación de glosas no efectiva con las diferentes ERP	Posibilidad de afectación económica por Falla en la gestión de glosas debido a la conciliación de glosas no efectiva con las diferentes ERP	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1. El profesional especializado de la salud área de auditoria y profesionales universitarios de auditoria, aplican el procedimiento de gestión de glosas en la actividad de realización de conciliación de glosas antes de los 60 días según normatividad legal vigente.	Probabilidad	60% Media	80% Mayor	MITIGAR RIESGO Implementar acciones que mitiguen el riesgo	EL	1. Generar comunicación oficial a la Subgerencia financiera y Subgerencia de salud e investigación (si aplica)	Profesional Especializado área de la salud - auditoria	1/09/2021	31/12/2021	Comunicación oficial		
															2. Generar reunión entre directivos de la Empresa y ERP para generar conciliación	Profesional Especializado área de la salud - auditoria Subgerencia de salud e investigación Subgerencia financiera y comercial	1/09/2021	31/12/2021	Acta de reunión		
															3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Especializado área de la salud - auditoria Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informes		

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS											Vigencia	2021						
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO														
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento						
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia	
Inicio	Final																			
GESTION FINANCIERA	8	Perdida económica	Glosas repetitivas.	Falta de retroalimentación de glosas ante los responsables	de Posibilidad de pérdida económica por glosas repetitivas, debido a Falta de retroalimentación de glosas ante los responsables	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1. El profesional especializado de la salud área de auditoria y profesionales universitarios de auditoria, aplican el procedimiento de gestión de glosas en la actividad de realización retroalimentación de glosas ante los responsables a través de un cronograma de retroalimentación.	Probabilidad	60% Media	80% Mayor	ALTO	MITIGAR RIESGO Implementar acciones que mitiguen el riesgo	EL	1. Generar cronograma de retroalimentación de glosas	Profesional Especializado área de la salud - auditoria	1/09/2021	31/12/2021	Cronograma de retroalimentación de glosas
																2. Llevar a cabo la retroalimentación de glosas	Profesional Especializado área de la salud - auditoria Profesionales universitarios (auditoria)	1/09/2021	31/12/2021	Acta de reunión
																3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Especializado área de la salud - auditoria Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informes
GESTION FINANCIERA	9	Afectación económica.	No facturación del servicio prestado.	Falta de adherencia al procedimiento de facturación adoptados en la Entidad. Desconocimiento por parte de los cajeros sobre contratación de la Entidad con la diferentes ERP.	Afectación económica, por no facturación del servicio prestado. debido a falta de adherencia al procedimiento de facturación adoptados en la Entidad. Desconocimiento por parte de los cajeros sobre contratación de la Entidad con la diferentes ERP.	100% Muy alta	40% Menor	ALTO	1. La Oficina asesora de sistemas de información, presenta un informe semanal de las inconsistencias encontradas en la facturación durante el periodo en vigencia.	Probabilidad	21% Baja	40% Menor	MODERADO	ACEPTAR RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	EL	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Facturación Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informes
									2. Los facturadores en cada una de las IPS hacen el cruce de la agenda de servicio de consulta externa con lo facturado durante el día a través del sistema modulo de facturación y citas programadas.	Probabilidad										
									3. El proceso gestión del servicio farmacéutico, realiza periódicamente el correspondiente inventario de medicamentos versus lo facturado.	Probabilidad										
									4. Los radio operadores llevan un registro de los servicios prestados por las ambulancias en donde también se debe registrar el numero de la factura donde se cargo el servicio	Probabilidad										

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
Inicio	Final																	
GESTION FINANCIERA	10	Afectación económica	Errores en los pagos.	Error no intencional, y desconocimiento del funcionario responsable.	Posibilidad de afectación económica por errores en los pagos, debido a error no intencional, y desconocimiento del procedimiento del funcionario responsable.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El profesional de tesorería revisa el comprobante de egreso este acorde con la orden de pago y que esté debidamente firmado	Probabilidad	18% Muy Baja	45% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Tesorería Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									2. El generador de pago, valida la información de las cuentas y de identificación de cada proveedor.	Probabilidad								
									3. El profesional de tesorería, soporta con cada cuenta el reporte exitoso que genera el banco por cada transacción verificando el valor pagado	Impacto								
									4. El profesional de tesorería, realiza la conciliación bancaria donde se verifica el valor pagado en libros auxiliares de bancos versus los extractos bancarios de cada cuenta.	Impacto								
GESTION FINANCIERA	11	Afectación reputacional Afectación económica	Recursos disponibles no	Los techos presupuestales se encuentran fijados dentro del programa de saneamiento fiscal y financiero.	Posibilidad de afectación económica y afectación reputacional por recursos no disponibles, debido a, que los techos presupuestales se encuentran fijados dentro del programa de saneamiento fiscal y financiero y por inadecuada planeación del presupuesto.	60% Media	60% Moderado	MODERADO	1. El proceso gestión financiera, realiza monitoreo a la ejecución presupuestal a través de la medición de indicadores financieros de manera mensual.	Probabilidad	36% Baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Presupuesto Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021						
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO													
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
																Inicio	Final		
GESTION FINANCIERA	12	Perdida reputacional Perdida económica	Ajuste inadecuado al presupuesto inicial de la vigencia siguiente	Demora y falla en el cierre presupuestal.	Posibilidad de pérdida reputacional y pérdida económica por ajuste inadecuado al presupuesto inicial de la vigencia siguiente, debido a demora y falla en el cierre presupuestal.	20 Muy baja	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	1.El profesional universitario, monitorea los niveles de ejecución presupuestal una vez finaliza la vigencia a través de una generación de ejecución presupuestal parcial final para determinar los ajustes a realizar.	Probabilidad	14% Muy baja	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	<b>ACEPTAR EL RIESGO</b> (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Presupuesto Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informes
GESTION FINANCIERA	13	Afectación económica	Pago inoportuno de impuestos.	Falta de control al procedimiento por parte del funcionario responsable.	Posibilidad de afectación económica por pago inoportuno de impuestos, debido a la falta de control al procedimiento por parte del funcionario responsable.	60% Media	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	1. La revisoría fiscal, verifica que la liquidación de impuestos este acorde a libros auxiliares para su aprobación, presentación y pago dentro de las fechas establecidas.	Probabilidad	42% Media	60% Moderado	<b>MODERADO</b>	<b>ACEPTAR EL RIESGO</b> (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Tesorería Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informes



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION  
7,0

PROCESO/SERVICIO  
GESTION DE CONTROL

CODIGO  
GC-MR

NUM  
079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021							
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO														
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento						
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia	
GESTION FINANCIERA	14	Afectación reputacional.	Toma de decisiones de acuerdo a estados financieros no confiables.	Inconsistencias por información incompleta, inoportuna y/o errada suministrada por los diferentes procesos. Incumplimiento del manual de políticas contables y demás normas que regulen.	Posibilidad de afectación reputacional por toma de decisiones de acuerdo a estados financieros no confiables debido a inconsistencias por información incompleta, inoportuna y/o errada suministrada por los diferentes procesos, incumplimiento del manual de políticas contables y demás normas que regulen.	40% Baja	40% Menor	MODERADO	1.El profesional universitario revisa los registros contables a través del aplicativo SIOS, cuentas físicas.	Probabilidad	12% Muy baja	40% Menor	BAJA	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Contabilidad Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes		
									2. El profesional universitario, realiza conciliaciones entre dependencias (Almacén, Farmacia, Facturación, Cartera, Talento Humano, Tesorería) a través de del aplicativo SIOS e información entregada por Dependencias.	Probabilidad										
									3. El técnico operativo, realiza el comprobante de ajuste a los registros erróneos a través del aplicativo SIOS.	Probabilidad										
GESTION FINANCIERA	15	Afectación reputacional Afectación económica	Inadecuada toma de decisiones	Inconsistencias en los informes de costos por información incompleta, inoportuna y/o errada suministrada por los diferentes procesos	Posibilidad de afectación reputacional y afectación económica por inadecuada toma de decisiones debido a inconsistencias en los informes de costos por información incompleta, inoportuna y/o errada suministrada por los diferentes procesos	40% Baja	40% Menor	MODERADO	1.El profesional universitario, verifica y clasifica los registros de ingresos, costos y gastos recibidos de la fuentes de información a través de archivos con bases de datos y registros en el sistema de información SIOS modulo de contabilidad	Probabilidad	16% Muy baja	40% Menor	BAJA	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Costos Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes		
									2. El profesional universitario, reporta observaciones de los registros contables de las cuentas de ingresos, costos y gastos para que se gestionen los ajustes correspondientes a través de comunicaciones oficiales.	Probabilidad										
									3. El profesional universitario, concilia los valores de las cuentas de ingresos, costos y gastos registrados en el aplicativo gestión de costos versus el sistema de información y los estados financieros	Probabilidad										

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION

PROCESO/SERVICIO

CODIGO

NUM

7,0

GESTION DE CONTROL

GC-MR

079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021						
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO													
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
Inicio	Final																		
GESTION JURIDICA	1	Afectación económica	Acciones administrativas y/o jurisdiccionales en perjuicio de la Entidad	Debido a: Inoportunidad y/o falta de contestación de actuaciones constitucionales, administrativas y legales	Posibilidad de Afectación económica por acciones administrativas y/o jurisdiccionales en perjuicio de la Entidad, <b>debido a</b> Inoportunidad y/o falta de contestación de actuaciones constitucionales, administrativas y legales	60% Media	100% Catastrofico	EXTREMO	1. La oficina jurídica asigna los asuntos de carácter administrativo a los profesionales del proceso a través de el libro radicator.	Probabilidad	13% Muy baja	100% Catastrofico	EXTREMO	MITIGAR RIESGO EL	1. Realizar circulares de respuestas a derechos de petición y acciones constitucionales	Jefe Oficina Asesora Juridica	Permanente		Circulares
									2. El jefe de la Oficina Jurídica, revisa y aprueba la proyección de la respuestas.	Probabilidad				2.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes		
									3. La Oficina Jurídica, supervisa la ejecución del cumplimiento contractual de la representación judicial y extrajudicial de la Entidad a través de informes mensuales y trimestrales emitidos por el contratista.	Probabilidad									
GESTION JURIDICA	2	Afectación económica	No constitución y o amparo de los riesgos contractuales pactados	Debido a: Falta de constitución de las garantías exigidas por la Entidad o el débil diligenciamiento de la matriz de riesgo	Posibilidad de afectación económica por la no constitución y o amparo de los riesgos contractuales pactados <b>debido a</b> falta de constitución de las garantías exigidas por la Entidad o el débil diligenciamiento de la matriz de riesgo	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. La oficina jurídica, revisa los estudios previos a través del documento Estudios previos y comunicaciones oficiales.	Probabilidad	15% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR RIESGO EL	1. Realizar capacitacion de riesgos contractuales de manera semestral dirigidas a supervisoresn de contratos	Jefe Oficina Asesora Juridica	A diciembre de 2021 A junio de 2022	Registros de asistencia	
									2. La oficina de planeación, revisa la matriz de riesgos en cada uno de los contratos.	Probabilidad				2.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes		
									3. La oficina jurídica revisa y aprueba las garantías exigidas mediante una resolución.	Probabilidad									



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS											Vigencia	2021				
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
Inicio	Final																	
GESTION JURIDICA	3	Afectación económica. Afectación reputacional	Acciones contractuales en detrimento de la Entidad y vulneración de los principios de transparencia, lealtad procesal objetividad pluralidad de oferentes y confianza administrativa	Debido a: Suscribir un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y desconocimiento de la normatividad legal.	Posibilidad de afectación económica y afectación reputacional, por acciones contractuales en detrimento de la Entidad y vulneración de los principios de transparencia, lealtad procesal objetividad pluralidad de oferentes y confianza administrativa, debido a suscribir un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y desconocimiento de la normatividad legal.	60% Media	60% Moderado	MODERADO	1. La oficina asesora jurídica, revisa los documentos requisitos para el proceso de contratación a través la lista de chequeo.	Probabilidad	15% Muy baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									2. La oficina asesora jurídica, revisa la minuta contractual para firma de Gerencia.	Probabilidad								
									3. El comité de contratación, evalúa propuestas, requisitos (técnicos, financieros, jurídicos) en aquellos procesos que por su modalidad de contratación lo requieran a través de actas de comités de contratación.	Probabilidad								
GESTION JURIDICA	4	Afectación reputacional	Vulneración de los principios de publicidad	Debido a: Publicación no oportuna o incompleta de la información requerida en el Secop y plataforma SIA del proceso contractual	Posibilidad de afectación reputacional por la vulneración de los principios de publicidad debido a publicación no oportuna o incompleta de la información requerida en el Secop y plataforma SIA del proceso contractual	60% Media	60% Moderado	MODERADO	1. La oficina jurídica, realiza el cargue de contratos en las plataformas SIA observa y SECOP.	Probabilidad	13% Muy baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									2. La oficina jurídica, realiza seguimiento al cargue en las plataformas SIA observa y SECOP a través de la lista de chequeo	Probabilidad								
									3. La oficina jurídica, realiza seguimiento al reporte mensual de cargue de contratos a través de los aplicativos	Probabilidad								
GESTION JURIDICA	5	Afectación económica	Inoportunidad en la liquidación del contrato y/o paz y salvos cuando existe diferencias entre la Entidad y el contratista.	Debido a: Falta de diligencia por parte del supervisor.	Posibilidad de afectación económica por inoportunidad en la liquidación del contrato y/o paz y salvos cuando existe diferencias entre la Entidad y el contratista, debido a falta de diligencia por parte del supervisor.	60% Media	40% Menor	MODERADO	1. Los supervisores de contratos, realiza requerimientos al contratista para efectos de liquidación bilateral y común acuerdo a través de comunicaciones oficiales.	Probabilidad	22% Baja	40% Menor	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									2. La oficina jurídica, realiza monitoreo al cumplimiento de la etapa post contractual a través de comunicaciones oficiales	Probabilidad								



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021						
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO													
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
																Inicio	Final		
GESTION CONTROL	1	Afectación reputacional	Toma de decisiones inoportuna y hallazgos por Entes y organismos de control	Retrasos en la realización de auditorías internas de gestión	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones por toma de decisiones inoportuna y hallazgos por Entes y organismos de control, debido a retrasos en la realización de auditorías internas de gestión	40% Baja	40% Menor	MODERADO	1. El jefe de la Oficina de Control Interno realiza la planeación de las auditorías, a través del plan anual de auditoría interna de gestión y lo aprueba el comité coordinador de control interno al iniciar cada vigencia	Probabilidad	16% Muy baja	40% Menor	BAJO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informes
									2. El jefe de la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al plan anual de auditoría a través de indicadores de cumplimiento de auditorías internas de gestión.	Probabilidad									
GESTION CONTROL	2	Afectación reputacional	Emisión de informes de auditoría sesgados	Falta de competencias de auditores que entregan los auditados no es veraz. Falta de ética profesional.	Posibilidad de afectación reputacional por emisión de informes de auditoría sesgados debido a falta de competencias de auditores que entregan los auditados no es veraz y falta de ética profesional.	40% Baja	40% Menor	MODERADO	1. Los profesionales de la Oficina de Control Interno aplican el lineamiento establecido dentro del procedimiento de auditoría interna de gestión aprobado por la Entidad	Probabilidad	9% Muy baja	40% Menor	BAJO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente		Informes
									2. Los auditores internos cuentan con certificado de auditor interno y cuentan con experiencia en el desarrollo de auditorías.	Probabilidad									
									3. La oficina de control interno para el desarrollo de las auditorías internas de gestión, cuenta con el código de ética del auditor y el estatuto del auditor	Probabilidad									



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS										Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
Inicio	Final																	
GESTION CONTROL	3	Afectación reputacional	Sanciones por los Entes de control	No realizar y reportar las evaluaciones de los planes de mejoramiento a Entes de Control	Posibilidad de afectación reputacional, por sanciones por los Entes de control debido a no realizar y reportar las evaluaciones de los planes de mejoramiento a Entes de Control	40% Baja	60% Moderado	MODERADO	1. Los profesionales de la Oficina de Control Interno, realizan el seguimiento al plan de mejoramiento producto de auditorias externas teniendo en cuenta el cronograma de seguimiento de los planes de mejoramiento interno y externos y los reporta a los Entes de control.	Probabilidad	14% Muy baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
	4	Afectación reputacional	Aceptar planes de mejoramiento con acciones que no mitigan el hallazgo productos de las auditorias	No revisión y validación de los planes de mejoramiento. Debido a la inadecuada formulación de los planes de mejoramiento por parte de los auditados.	Afectación reputacional, por aceptar planes de mejoramiento con acciones que no mitigan el hallazgo productos de las auditorias debido a no realizar la revisión y validación de los planes de mejoramiento e inadecuada formulación de los planes de mejoramiento por parte de los auditados.	40% Baja	40% Menor	MODERADO	1. Los profesionales de la Oficina de Control Interno, realizan revisión y validación del Plan de Mejoramiento	Probabilidad	14% Muy baja	40% Menor	BAJO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION

7,0

PROCESO/SERVICIO

GESTION DE CONTROL

CODIGO

GC-MR

NUM

079

Tipo de riesgos		ADMINISTRATIVOS											Vigencia	2021				
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación	
Inicio	Final																	
GESTION CONTROL	5	Afectación reputacional	Generación de nulidades y/o retrasos en el proceso	Falta de soporte en las decisiones dentro de los procesos disciplinarios verbales	Posibilidad de afectación reputacional por generación de nulidades y/o retrasos en el proceso debido a falta de soporte en las decisiones dentro de los procesos disciplinarios verbales y fallas tecnológicas en el desarrollo y almacenamiento de las audiencias	60% Media	20% Leve	MODERADO	1. La Profesional Universitaria verifica que se este grabando adecuadamente el desarrollo de la audiencia dentro del proceso verbal en el elemento tecnológico dispuesto para ello	Probabilidad	36% Baja	20% Leve	BAJO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
GESTION CONTROL	6	Afectación reputacional	Reconstrucción de expedientes	Hurto de expedientes o piezas procesales.	Posibilidad de afectación reputacional por reconstrucción de expedientes, debido a hurto de expedientes o piezas procesales.	60% Media	20% Leve	MODERADO	1. La Jefe y profesional de la Oficina de Control Interno, conservan los expedientes bajo llaves en lugares especificos de acceso restringido.  2. La profesional de la Oficina de Control Interno, realiza copia de las piezas procesales mas importantes de cada expediente.	Probabilidad	36% Baja	15% Leve	BAJO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes